

证券代码：832936

证券简称：万达重工

主办券商：国海证券

郑州万达重工股份有限公司 第二届第五次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

郑州万达重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第五次职工代表大会于2018年1月30日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年1月22日以电话形式送达公司全体职工代表。本次会议由公司工会主席于江山主持。会议应出席职工代表50名，实际出席职工代表50名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举任保剑担任第二届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举现任职工代表监事任保剑为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东监事共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

任保剑的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，也未被执行联合惩戒措施。

2. 表决结果：同意50票；反对0票；弃权0票。

3. 此议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《郑州万达重工股份有限公司第二届第五次职工代表大会决议公告》。
特此公告。

（以下无正文）

公告编号：2018-010

郑州万达重工股份有限公司

